

DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA-RJ

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 39/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2026	EDUARDO DE SA RAMOS	07/05/2026 20:42
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA RECOMPLEMENTAMENTO DE ESTOQUE DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA DASM		

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			<b>Responsável:</b> DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA		
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			<b>Responsável:</b> DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			<b>Responsável:</b> DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			<b>Responsável:</b> DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			<b>Responsável:</b> DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			<b>Responsável:</b> DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas de quantidades inadequadas materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			<b>Responsável:</b> DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			<b>Responsável:</b> DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA		

**Ações de Contingência**

C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.	<b>Responsável:</b> DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

**Impactos**

- 1 Interrupção dos materiais fornecidos.
- 2 Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
- 3 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

**Ações Preventivas**

P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.	<b>Responsável:</b> DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA
------	--	---

**Ações de Contingência**

C-01	Acionar a garantia contratual.	<b>Responsável:</b> DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	<b>Responsável:</b> DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	<b>Responsável:</b> DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Definição inadequada das especificações do objeto	Levantamento insuficiente das necessidades do setor demandante	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

- 1 Aquisição de itens incompatíveis ou inadequados à necessidade administrativa

**Ações Preventivas**

P-01	Realizar levantamento detalhado das necessidades e validação técnica do Termo de Referência	<b>Responsável:</b> DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA
------	---	---

**Ações de Contingência**

C-01	Revisar especificações e promover ajuste contratual, quando cabível	<b>Responsável:</b> DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos bens	Problemas logísticos, operacionais ou financeiros da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

- 1 Prejuízo à continuidade das atividades administrativas

**Ações Preventivas**

P-01	Acompanhamento do cronograma e comunicação periódica com a contratada	<b>Responsável:</b> DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA
------	---	---

**Ações de Contingência**

C-01	Aplicação de sanções, notificação formal e eventual contratação remanescente	<b>Responsável:</b> DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA
------	--	---

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento**

**DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA**

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 12/05/2026 às 15:09:40.